

B6139

No : L040027486.1

Déposé le : 05/04/2004



B6139

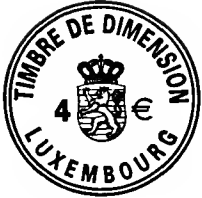
05/04/2004

L040027486.01

CASH 239 Tarif : 301 R

Repris

N/A

**« CLT-UFA »**société **absorbante**Siège social : L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden
R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6.139**« RTL PLUS S.A. »**société **absorbée**Siège social : L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden
R.C.S. Luxembourg, section B numéro 22.092**PROJET DE FUSION**
du **31 mars 2004****No 11 254**

L'an deux mille quatre, le trente et un mars.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).**A comparu :**Monsieur **Edouard de FIERLANT**, juriste, avec adresse
professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

agissant en qualité de mandataire spécial du conseil d'administration:

I.- de la société **« CLT-UFA »**, une société anonyme régie par le droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre
Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6.139, (ci-après
« la Société »),en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit
conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 2 septembre 2003.Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, signé « ne varietur »
par la personne comparante et le notaire instrumentant, restant annexé au
présent acte pour être formalisé avec lui.

II.- de la société « **RTL PLUS S.A.** », une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 22.092, (ci-après : « la Société »),

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 1^{er} septembre 2003.

Une copie certifiée du procès-verbal de ladite réunion, signée « ne varietur » par la personne comparante et le notaire instrumentant, restant annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Ladite personne comparante, agissant en sa qualité prémentionnée, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion plus amplement spécifiée ci-après :

PROJET DE FUSION

1) Sociétés fusionnantes :

- « **CLT-UFA** », une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6.139, en tant que société absorbante (ci-après appelée : « la société absorbante »);

- « **RTL PLUS S.A.** », une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 22.092, en tant que société absorbée (ci-après appelée : « la société absorbée »);

2) La société absorbante détient la totalité des cinq cents (500) actions représentatives du capital social de la société absorbée, ce capital s'élevant à un million deux cent quarante mille euros (1.240.000.- EUR).

Il n'existe pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux ni de porteurs de titres autres que des actions.

En conséquence, l'opération de fusion s'effectuera en conformité des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que a été modifiée dans la suite (ci-après dénommée « loi sur les sociétés commerciales »).

3) Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs des sociétés qui fusionnent.

4) La fusion prendra effet entre parties un (1) mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l'article NEUF (9) de la loi sur les sociétés commerciales. A partir de cette date, les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

5) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un (1) mois à compter de la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, de prendre connaissance, au siège social de la société absorbante, des documents indiqués à l'article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Tout actionnaire peut obtenir copie intégrale, ou s'il le désire, partielle des prédicts documents, sans frais et sur simple demande.

6) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des actions du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu sub 5), la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

7) A défaut de réquisition de convocation d'une assemblée générale ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant sub 4) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales.

8) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société absorbante.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271, paragraphe 2, de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dont acte.

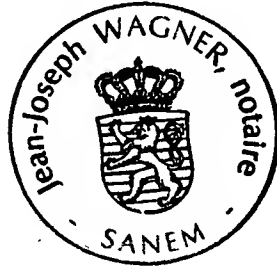
Passé à Luxembourg.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé : E. de FIERLANT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1^{er} avril 2004, volume 883, folio 89, case 1. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, ff. signé : OEHMEN.



POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au greffe
du tribunal de et à Luxembourg.
Belvaux, le01 AVR. 2004....